

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 19 г.

Учреждение

МБОУ Кировская СОШ №11

Обособленное подразделение

Учредитель

управление образования Зимовниковского района

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2019

14530227

60619417

02114564

907

0503730

383

Руководитель

Глушко
(подпись)

Глушко Л.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Каркачева
(подпись)

Каркачева Л.Б.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Каркачева
(подпись)

Каркачева Л.Б.

(расшифровка подписи)

8(86376)34530

(телефон, e-mail)

" 01 " января 20 19 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности 1	Краткая характеристика 2	Правовое обоснование 3
	_осуществление государственной политик Ростовской области в сфере образования;	
Осуществление образовательной политики в Зимовниковском районе-Ростовской области в сфере образования	_реализация областных целевых программ развития образования, иных областных целевых программ и мероприятий;	Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
	_ обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного)-общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части субвенций, выделяемых местному бюджету	
		_ Областной закон от 22.10.2004 №184-ЗС "Об образовании в Ростовской области" _ постановление Главы Зимовниковского района об утверждении штатного расписания Муниципального учреждения "Управление образования Зимовниковского района"

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств

Таблица № 2

Принятые меры 1	Распорядительный документ			Результаты принятых мер 5
	наименование 2	номер 3	дата 4	
Закупка товаров, работ, услуг путем проведения торгов	ФЗ	44	22.03.2013г.	Экономия бюджетных средств

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете

Таблица № 3

Содержание статьи закона (решения) о бюджете 1	Результат исполнения 2	Причины неисполнения 3
---	---------------------------	---------------------------

Ст70 Бюджетного кодекса РФ: обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений включает в себя: оплату труда работников бюджетных учреждений, оплату за поставленные товары, выполненные услуги для государственных и муниципальных нужд, уплату налогов, сборов и иных обязательств и платежей в фонды РФ

производится согласно смет доходов и расходов и лимитов

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета 1	Код счета бюджетного учета 2	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете 3	Правовое обоснование 4
---------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------

Выданные в эксплуатацию объекты ОС стоимостью до 10000 руб списываются с баланса и учитываются на забалансовом счете в количественном выражении,

п.50 Инструкции утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 №157н: Приказы учреждений"О

Основные средства

010100000

списание указанных ОС производится при реализации единой государственной
полном их физическом износе Учетной политики"

На объекты основных средств стоимостью до 10000 руб амортизация не начисляется. На объекты ОС и нематериальных активов стоимостью от 10000 руб до 100000 руб включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. Начисление амортизации на объекты основных средств стоимостью свыше 100000 руб производится линейным способом из расчета 1/12 годовой суммы амортизации, исходя из максимального срока полезного использования, установленного для соответствующих групп в соответствии с классификацией объектов основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1

п.92 Инструкции, утвержденной Приказом МФ РФ от 01.12.2010 г № 157н; Приказы учреждений" О реализации единой государственной Учетной политики"

Амортизация 10400000

Материальные запасы

110500000

По фактической стоимости на дату принятия к учету на основании документов поставщиков, списание с учета по средней фактической стоимости

п.180 п.55 Инструкции, утвержденной Приказом МФ РФ от 01.12.2010 г № 157н

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
плановый контроль	инвентаризация денежных средств в кассе	нарушений не установлено	

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
плановое проведение инвентаризации	01.10.2018	45/1	01.10.2018	отклонений не установлено		

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5

22.03.2018-
26.03.2018

Филиал №24 ГУ-РРО
ФСС РФ

проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве

нарушений не установлено

Код формы по ОКУД 0503762

**Сведения
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания**

код	Государственные (муниципальные) услуги (работы), наименование	Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина неисполнения
			количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110020	обучение по программам начального общего образования	класс-комплект/ч словеск	4/54	5 785 840,00	4/56	5 785 840,00	0,00	-
110030	обучение по программам общего образования	класс-комплект/ч словеск	4/47	5 785 840,00	4/43	5 785 840,00	0,00	-
110040	обучение по программам среднего образования	класс-комплект/ч словеск	2/11	2 892 920,00	2/10	2 892 920,00	0,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	14 464 600,00	x	14 464 600,00	-	-

к изменениям, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____ г. № _____

«Код формы по ОКУД 0503768»

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности _____ Вид деятельности по оказанию услуг (работ) _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименования	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Избытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно		в результате недостач, хищений	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	30166440,09	1171998,80	-	-	2253738,64	1050000,00	-	29084700,25
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	22164838,41
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	22164838,41	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	4267747,72
Транспортные средства	0101X4000	014	4042288,72	225459,00	-	-	1050000,00	1050000,00	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	1050000,00	-	-	-	546540,00	-	-	887654,39
Биологические ресурсы	0101X6000	016	887654,39	546540,00	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	399999,8	-	-	657198,64	-	-	1764459,73
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	19205180,19	X	X	X	-735550,40	-	-	18469629,79
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X2000	052	11669625,21	X	X	X	316640,52	-	-	11986265,73
	0104X3000	053	-	X	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	11670,00	-	-	11670,00
из них:						
на хранении		464	11670,00	-	-	11670,00
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	7078,06	-	4860,00	2218,06
из них:						
аттестаты			7078,06	-	4860,00	2218,06
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
1	21	510	532060,14	546540,00	-	1078600,14
6. Основные средства в эксплуатации, всего						
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	532060,14	546540,00	-	1078600,14
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего						
в том числе:						
основные средства	22	520	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
	23	530	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования						
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего						
в том числе:						
основные средства		541	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3				
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		551	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях,		570	-	-	-	-
всего		580	-	-	-	-
основные средства, всего						
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

Приложение № 6

к изменениям, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____ г. № _____

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Деятельность по оказанию услуг (работ) _____
 Вид задолженности _____ (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них: долгосрочная	всего	увеличение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
430211000	-	-	-	8281216,07	8281216,07	8281216,07	8281216,07	-	-	-	-	-	-
430212000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430221000	7172,86	-	-	86843,72	86843,72	87685,28	87685,28	6331,3	-	-	7172,80	-	-
430230000	-	-	-	322002,83	322002,83	322002,83	322002,83	-	-	-	-	-	-
430250000	43490,00	-	-	427500,00	427500,00	470990,00	470990,00	-	-	-	43490,00	-	-
430260000	-	-	-	326885,64	326885,64	313916,92	313916,92	12968,72	-	-	-	-	-
430231000	-	-	-	1171998,80	1171998,80	1171998,80	1171998,80	-	-	-	-	-	-
430234000	-	-	-	997424,50	997424,50	997424,50	997424,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302000000	50662,86	-	-	11613871,56	11613871,56	11645234,40	11645234,40	19300,02	-	-	50662,86	-	-
430301000	-	-	-	1004859,00	1004859,00	1004859,00	1004859,00	-	-	-	-	-	-
430302000	-	-	-	239401,14	239401,14	239401,14	239401,14	-	-	-	-	-	-
430305000	-	-	-	11259,21	11259,21	11259,21	11259,21	-	-	-	-	-	-
430306000	-	-	-	23114,59	23114,59	23114,59	23114,59	-	-	-	-	-	-
430307000	-	-	-	421015,81	421015,81	421015,81	421015,81	-	-	-	-	-	-
430310000	-	-	-	1816146,62	1816146,62	1816146,62	1816146,62	-	-	-	-	-	-
430312000	-	-	-	248970	248970	248970	248970	-	-	-	-	-	-
430313000	-	-	-	8345	8345	8345	8345	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303000000	-	-	-	3773111,37	3773111,37	3773111,37	3773111,37	0	-	-	-	-	-
430403000	-	-	-	102895,44	102895,44	102895,44	102895,44	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 304000000	-	-	-	102895,44	102895,44	102895,44	102895,44	0	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 3000000	50662,86	-	-	15489878,37	11613871,56	15521241,21	11645234,4	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	50662,86	-	-	15489878,37	11613871,56	15521241,21	11645234,4	19300,02	-	-	50662,86	-	-
Всего задолженности		X	X		X		X		X	X		X	X

